

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Champion Alliance International Holdings Limited 冠均國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1629)

二零二零年六月二十四日舉行之股東週年大會的投票結果；
退任執行董事及辭任聯席首席執行官
以及調任聯席首席執行官

二零二零年六月二十四日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述盟科控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)，除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道128號祥豐大廈2A舉行，且載於股東週年大會通告之所有提呈決議案(「決議案」)已於股東週年大會透過投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份為500,000,000股。概無股東須根據上市規則就於股東週年大會上所提呈的決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會就決議案放棄投票。

概無股東於通函內表明彼等欲於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

賦予股東權利可出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為500,000,000股。合共持有375,000,000股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

	普通決議案	投票數目(佔投票總數的概約百分比, %)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告和獨立核數師報告。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
2	(a) 重選陳小龍先生為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳曉燕女士為本公司執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳貽平先生為本公司獨立非執行董事。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
3	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
4	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
5	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
6	授予本公司董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力購回合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。	375,000,000 (100%)	0 (0%)
7	擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。	375,000,000 (100%)	0 (0%)

上述投票數目及投票之百分比乃根據親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之已發行股份總數計。由於超過50%投票贊成決議案，因此該等決議案已以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票工作的監票人。

有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。

退任執行董事及辭任聯席首席執行官

董事會宣佈，賀光銳先生(「賀先生」)不會於股東週年大會上膺選連任，由於彼的個人原因及專注於其他個人事務承擔，因此自二零二零年六月二十四日起退任執行董事並辭任本公司聯席首席執行官。

賀先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其退任執行董事及辭任聯席首席執行官有關事宜而須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝賀先生就任執行董事及聯席首席執行官期間為本公司作出的貢獻。

調任聯席首席執行官

董事會亦欣然宣佈，自二零二零年六月二十四日起，陳小龍先生(「陳先生」)，現任執行董事，已由彼擔任本公司聯席首席執行官的職位獲調任為本公司首席執行官(「首席執行官」)。彼工作重點將為本集團之總體監控及戰略規劃，並將繼續與管理團隊緊密合作以促進本集團業務的發展。

陳先生，現年33歲，為陳樹明先生之子(陳樹明先生為本公司主席兼執行董事及證券及期貨條例第XV部所界定之本公司主要股東)，以及本公司執行董事陳曉燕女士的配偶。陳先生於造紙業擁有逾6年經驗。彼於二零一二年六月畢業於英國紐卡素諾森比亞大學，獲授體育管理理學士學位。陳小龍先生從二零一二年七月起擔任山東潔昕紙業股份有限公司(前稱東順集團股份有限公司)經營總裁，該公

司於中國從事製造家居用紙及個人衛生產品。陳小龍先生從二零一七年起擔任山東省民營企業家協會副會長及自二零一七年十二月起亦擔任阿拉善SEE生態協會的會員，為期一年。彼現為第13屆中國人民政治協商會議泰安市政協委員。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，陳先生(i)過往三年未於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份權益。

根據委任函，陳先生有權收取每年600,000港元的董事袍金。就陳先生調任本公司首席執行官的職務而言(自二零二零年六月二十四日起生效)，其董事袍金將保持不變，有關金額參考其職位、職責水平、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。陳先生可就本公司各財政年度獲發花紅，金額將由董事會全權酌情釐定。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知，並無有關陳先生的其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無有關陳先生的任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
冠均國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳樹明

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳樹明先生、陳小龍先生、胡恩鋒先生、張士華先生及陳曉燕女士；及獨立非執行董事陳華先生、趙振東先生及陳貽平先生。